



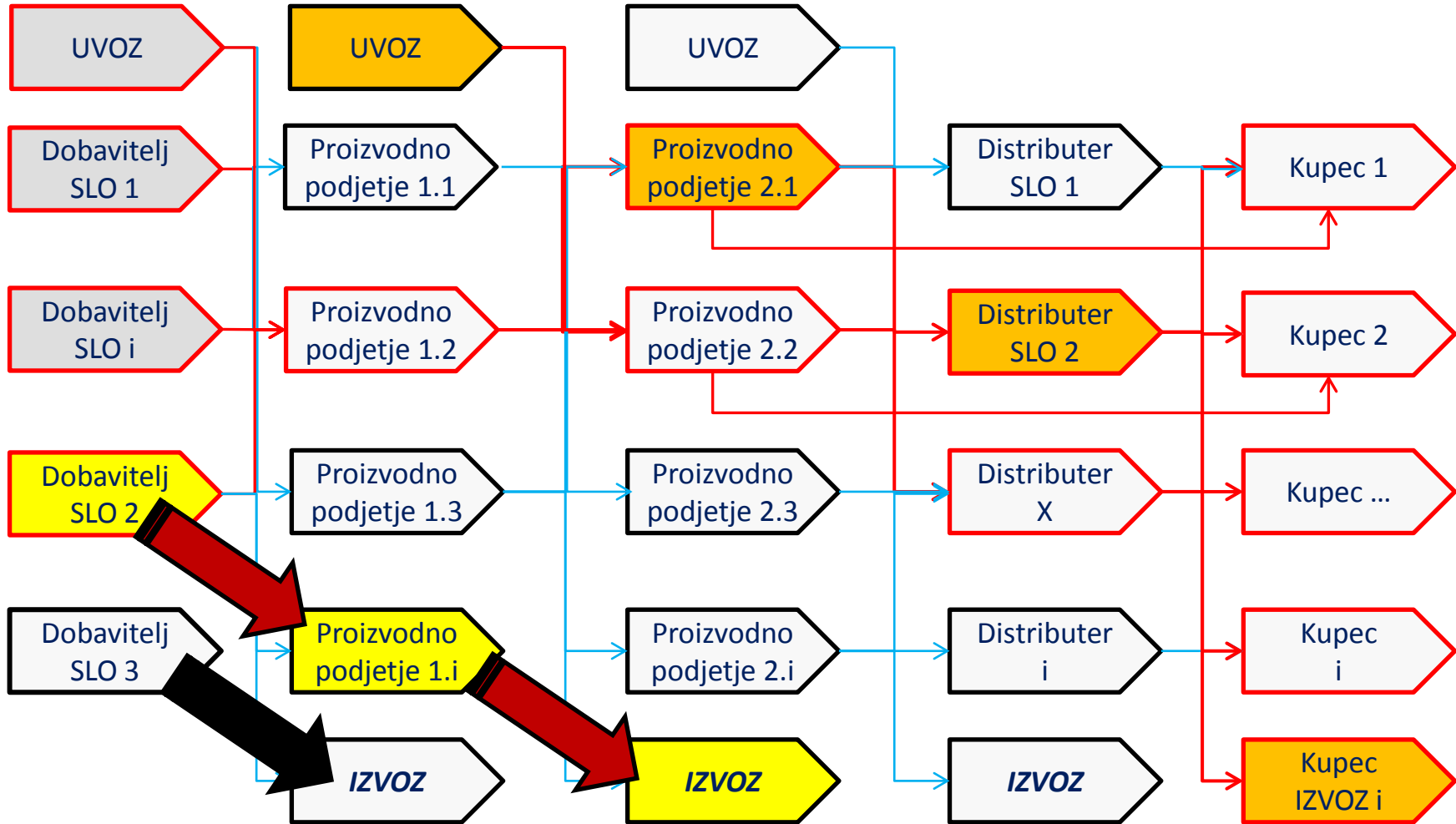
GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE  
SLOVENIAN FORESTRY INSTITUTE

# INDIKATORJI STANJA GOZDNO- LESNIH VREDNOSTNIH VERIG

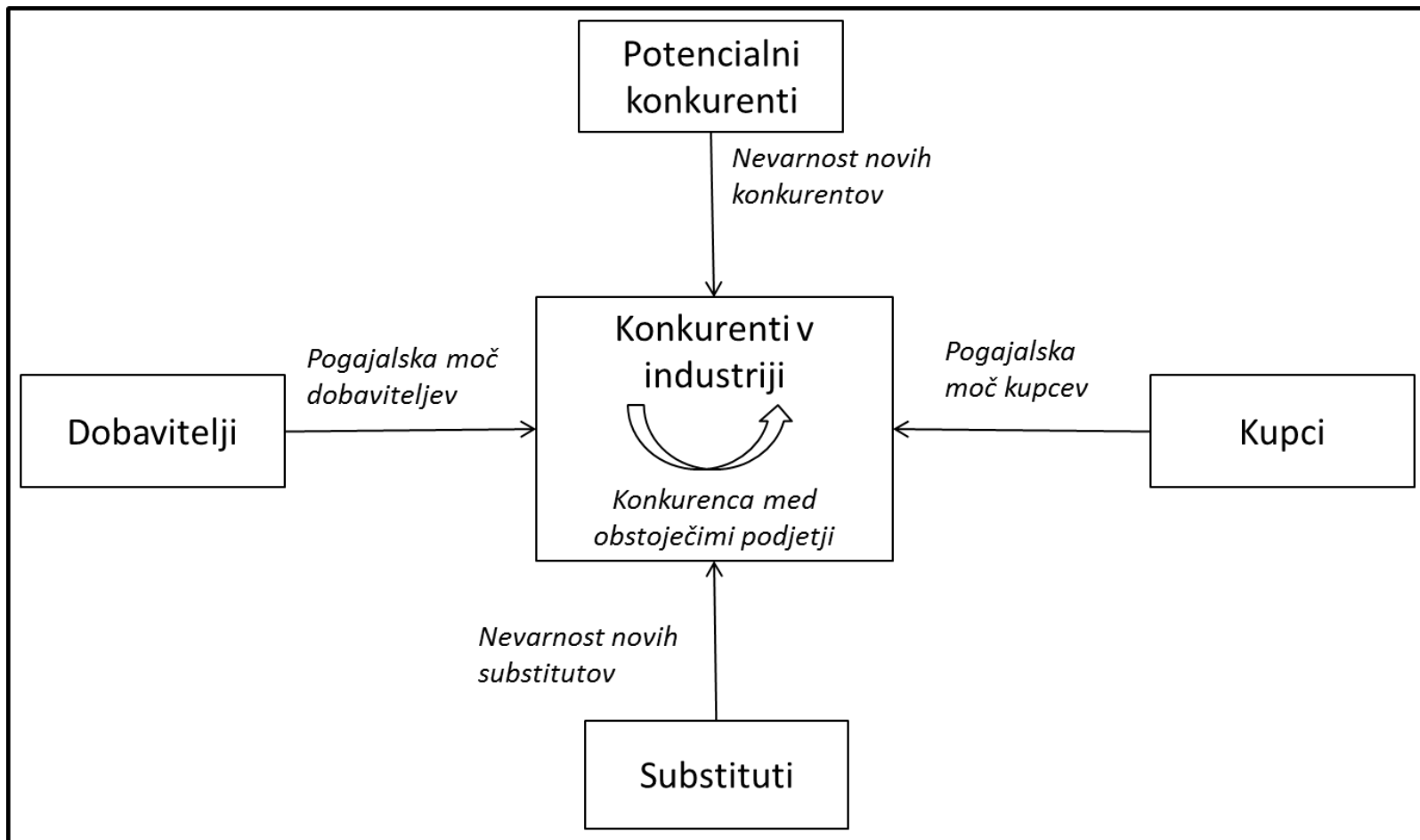
mag. Mitja PIŠKUR

Ljubljana, 20. 3. 2015

# GOZDNO LESNE VERIGE ALI SISTEM VREDNOSTNIH VERIG !?



# GOZDNO LESNE VREDNOSTNE VERIGE – POMEN STRUKTURE INDUSTRIJ



Prilagojeno po Michael E. Porter: *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance* (Free Press; 1998)



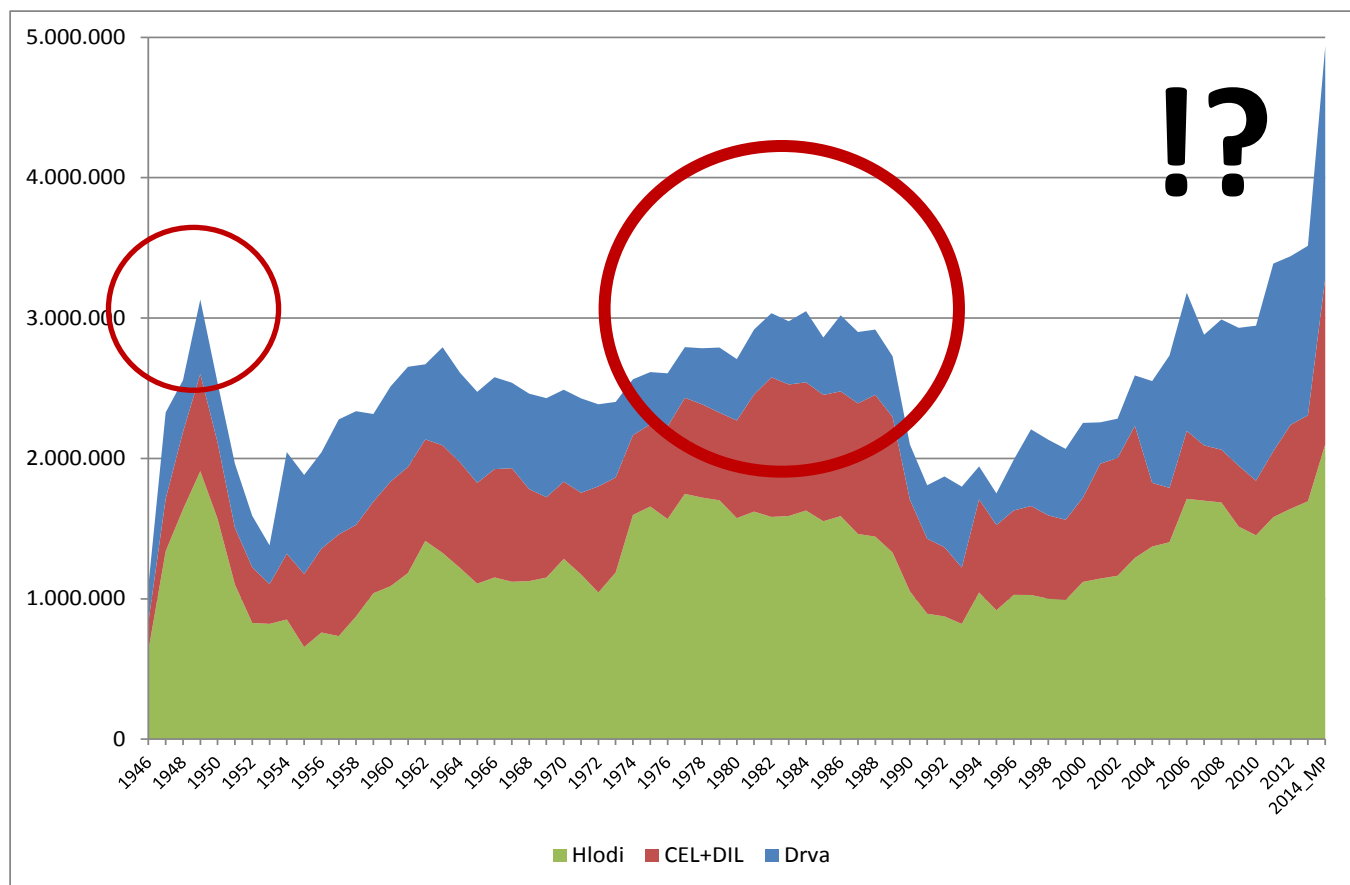
# PRIMERJAVA AVSTRIJE IN SLOVENIJE

Primerjava obsega proizvodnje in predelave med Avstrijo (AT) in Slovenijo (SLO) za okrogli industrijski les iglavcev (I. 2012)

Skupina sortimentov	Razmerje količin AT:SLO	
Hlodi iglavcev	Proizvodnja iz gozdov	<b>7:1</b>
	Predelava v industriji	<b>15:1</b>
Okrogli les za celulozo in plošče iglavcev	Proizvodnja iz gozdov	<b>10:1</b>
	Predelava v industriji	<b>17:1</b>



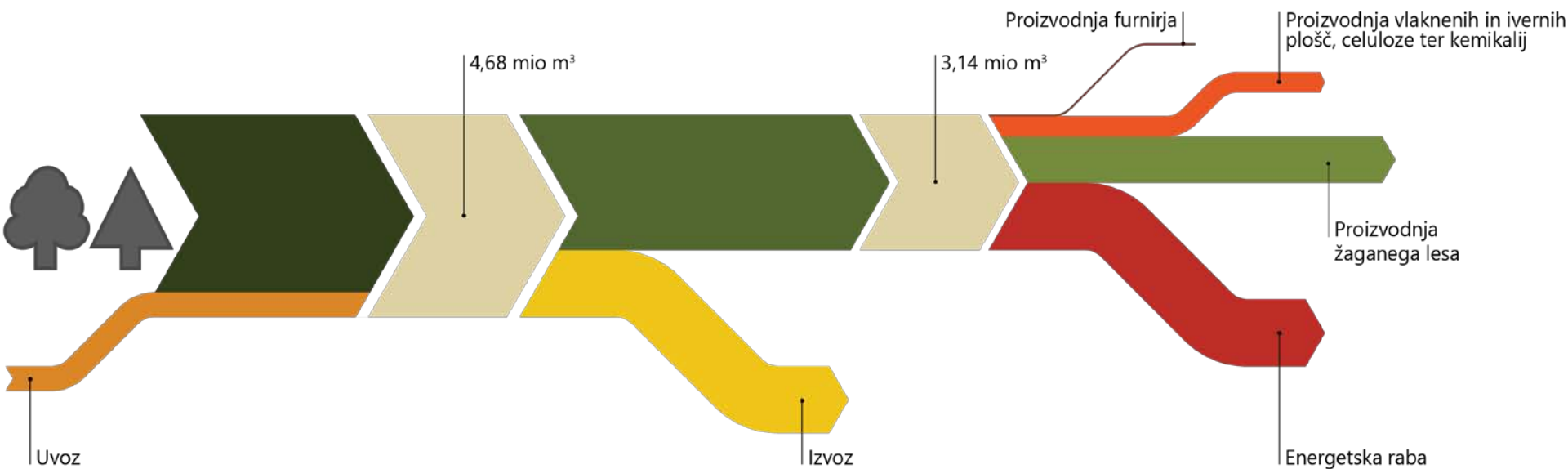
# STRUKTURA PROIZVODNJE GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV (1946-2014)



Slovenski uvoz okroglega industrijskega lesa v obdobju 1980-1990 je znašal v povprečju 830.000 m<sup>3</sup>/leto, od tega je bilo od 150.000 m<sup>3</sup> do 200.000 m<sup>3</sup> hlodovine. Rekorden uvoz je bil leta 1981: 963.000 m<sup>3</sup>.



# TOKOVI OKROGLEGA LESA V SLOVENIJI

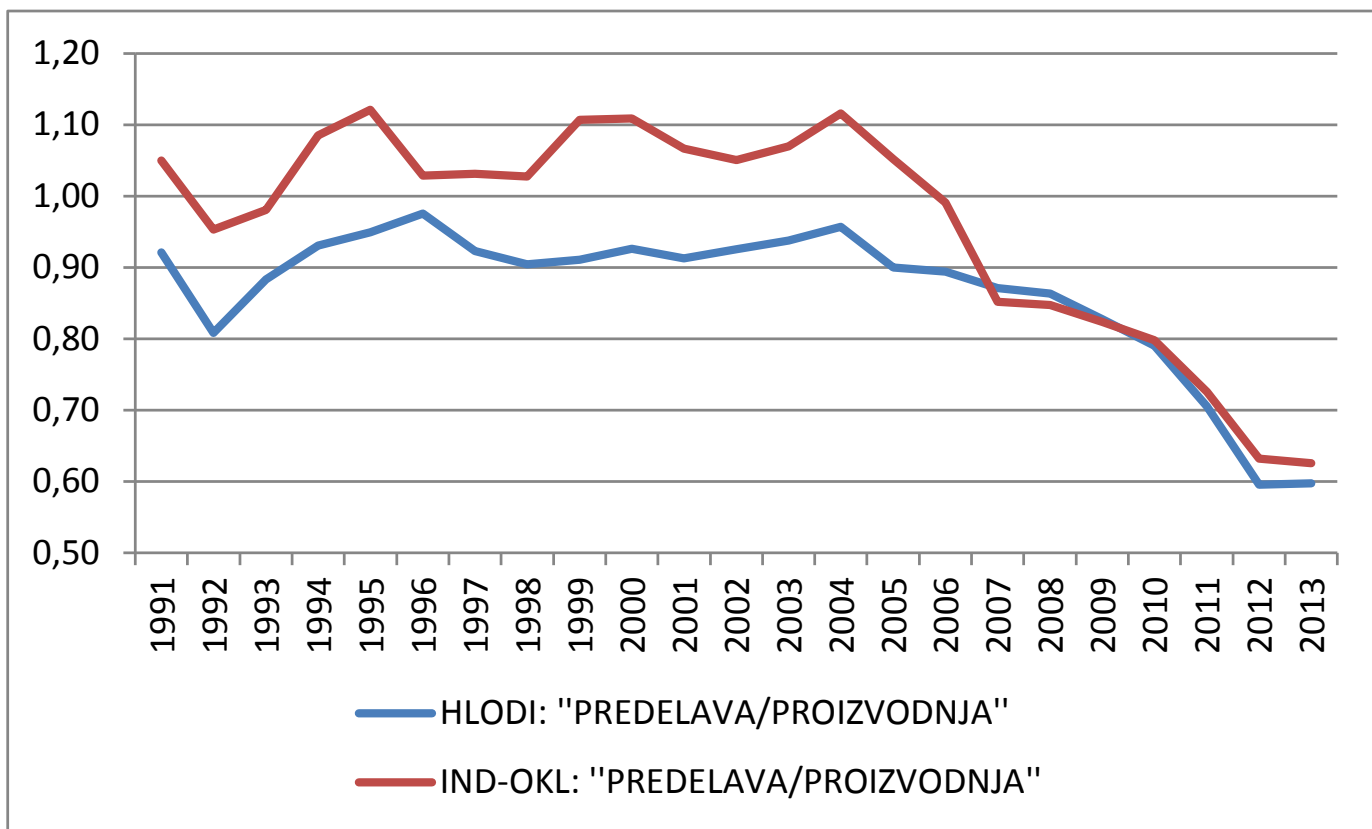


Referenčno leto: 2013.

©Gozdarski inštitut Slovenije



# KOEFICIENT PREDELAVA/PROIZVODNJA



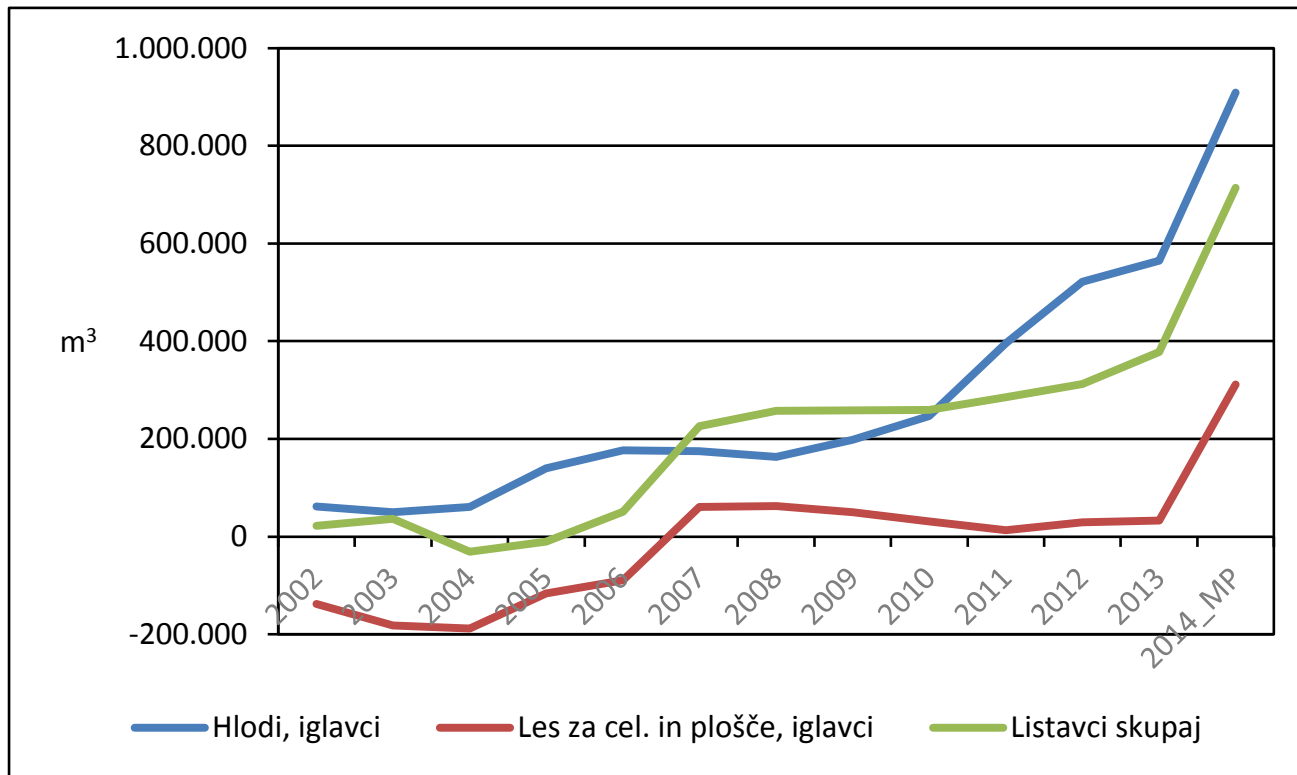
Koeficient nakazuje usklajenost med viri in porabo.

- koeficient >1, prisoten je zunanjetrgovinski primanjkljaj
- koeficient <1, prisoten je zunanjetrgovinski presežek

*IND-OKL Okrogli industrijski les (hlodi, les za celulozo in plošče ter drug industrijski les  
Preračuni GIS, predelava = proizvodnja + uvoz - izvoz*



# ZUNANJETRGOVINSKI PRESEŽKI - OKROGLI LES



Skupni zunanjetrgovinski presežek pri okroglem lesu v l. 2013: 980.000 m<sup>3</sup> (+13 %); v letu 2014: 1.930.000 m<sup>3</sup> (+98%)

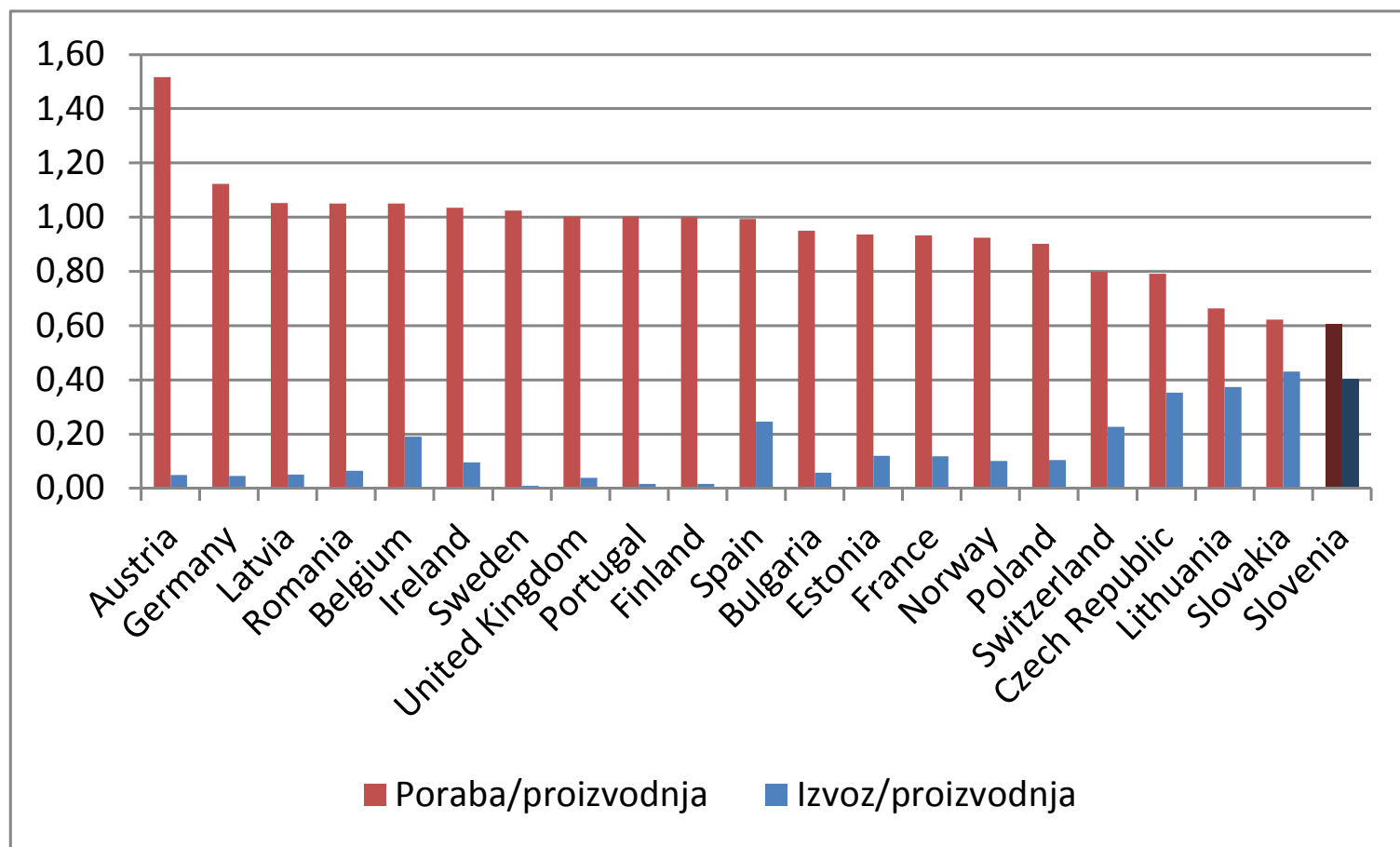
**Presežek pri hlodih iglavcev v l. 2014: 910.000 m<sup>3</sup> (+61 %)**

*Vir podatkov SURS, obdelave in analiza GIS; 2014\_P: preliminarni podatki*





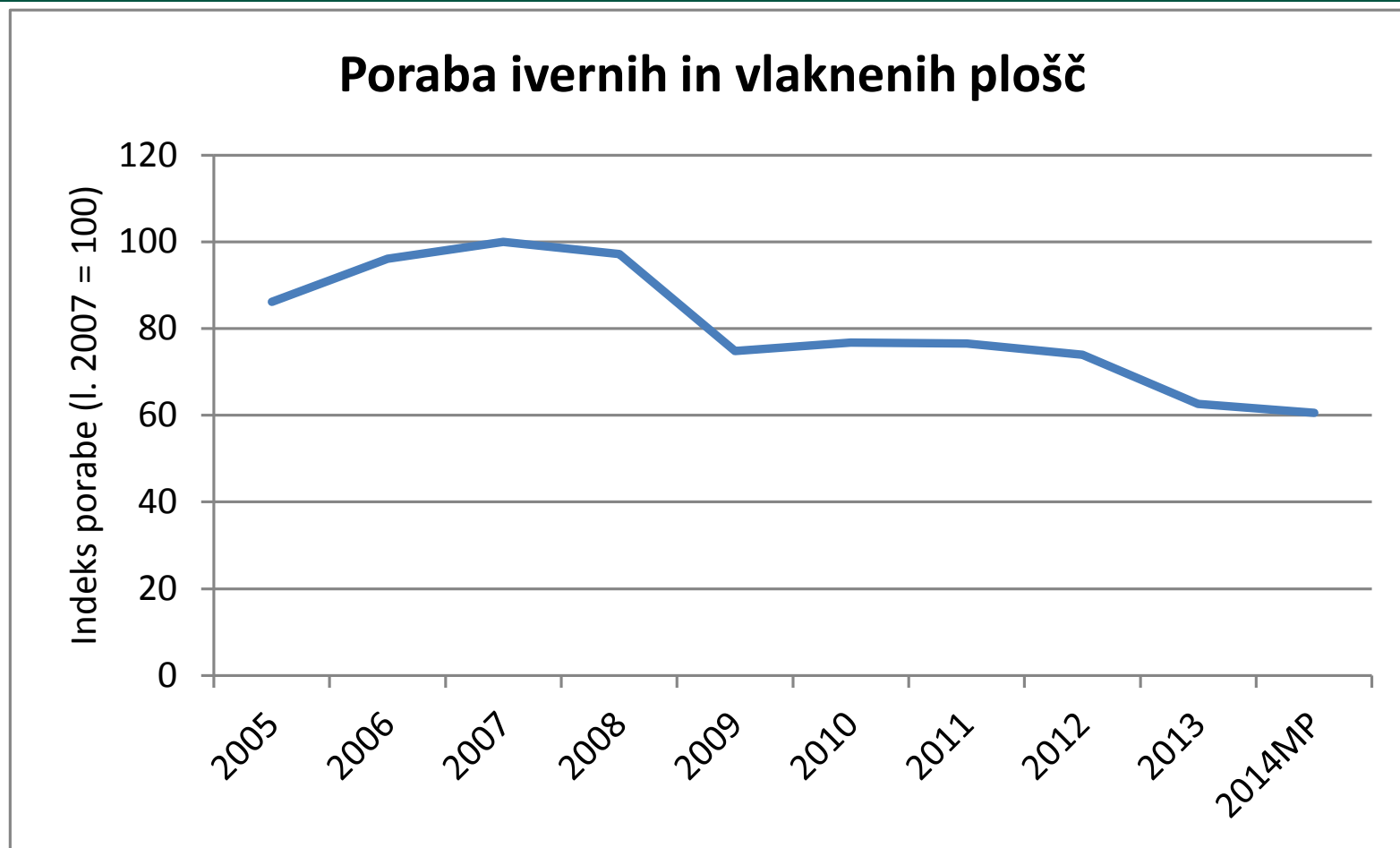
# NEIZKORIŠČENOST DODAJANJA VREDNOSTI HLODOVINI IGLAVCEV (L. 2013)



Vir osnovnih podatkov: UNECE, preračuni GIS



# PORABA IVERNIH IN VLAKNENIH PLOŠČ – INDIKATOR PROIZVODNJE POHIŠTVA IN GRADENJ



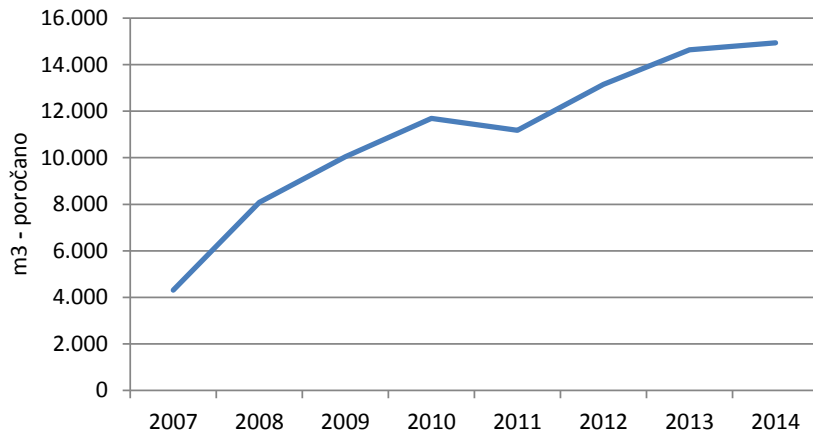
# OSB PLOŠČE V SLOVENIJI IN EX-YU



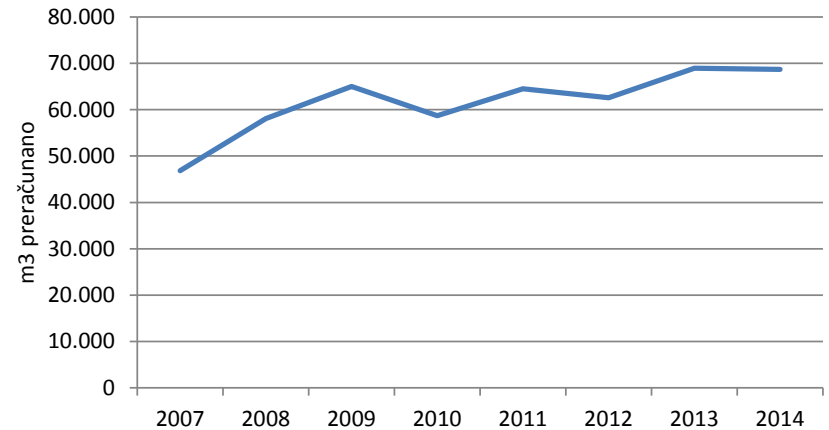
Poraba lesa/1 m<sup>3</sup> OSB  
plošč: m<sup>3</sup>sw/m<sup>3</sup>p=1,63  
Gostota OSB=600 kg/m<sup>3</sup>

Copyright: Kronoply GmbH

### Uvoz OSB plošč v Slovenijo



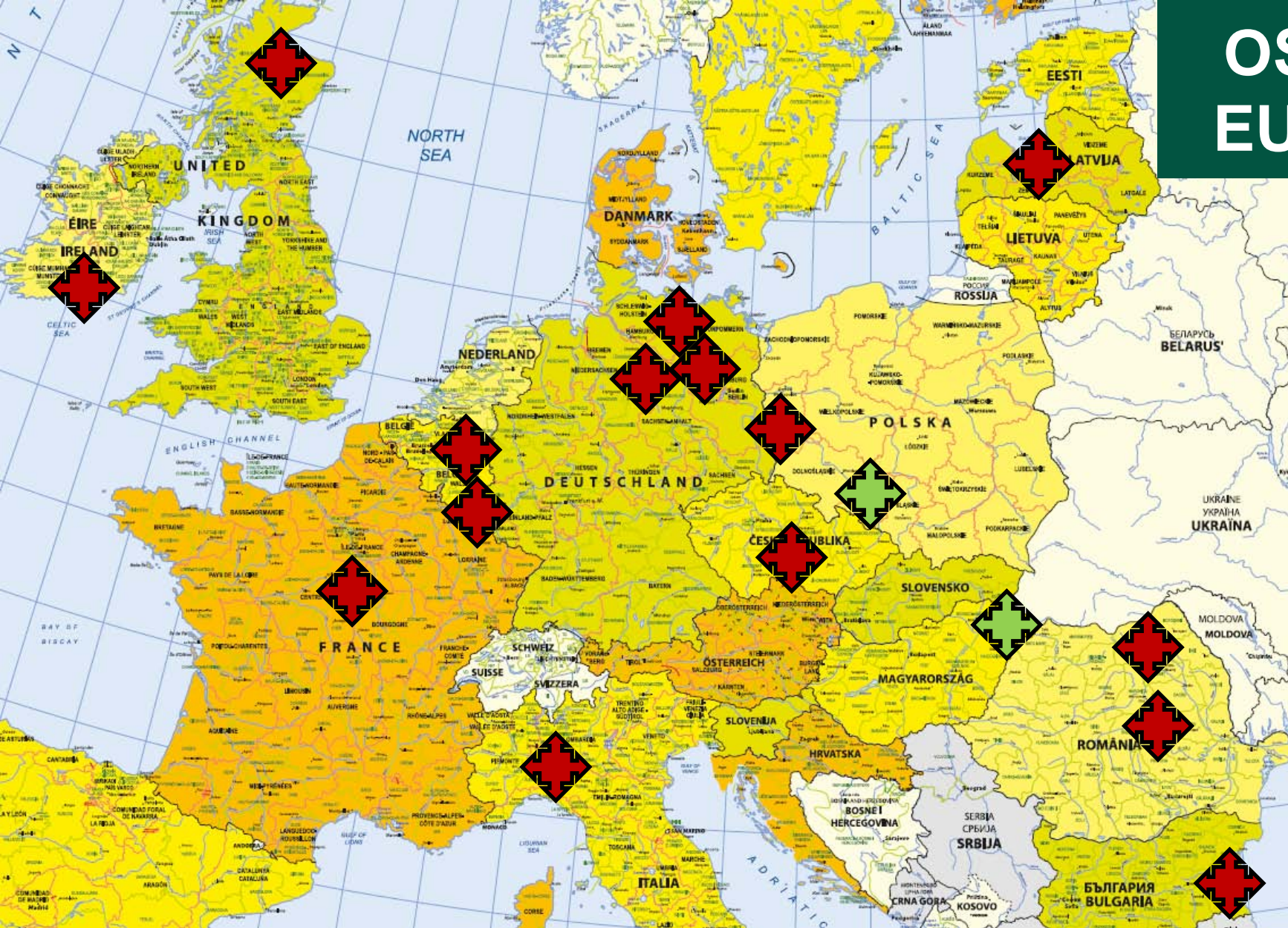
### OSB - uvoz iz EU28 v države exYU



Copyright: Kronoply GmbH

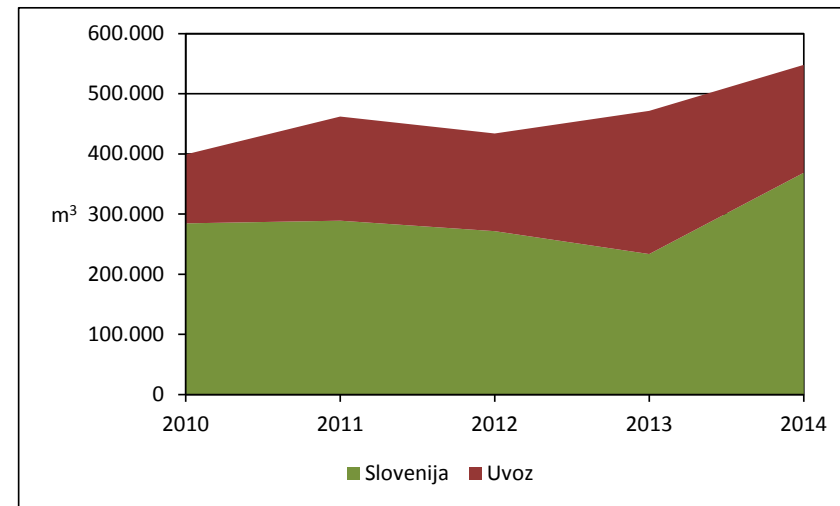
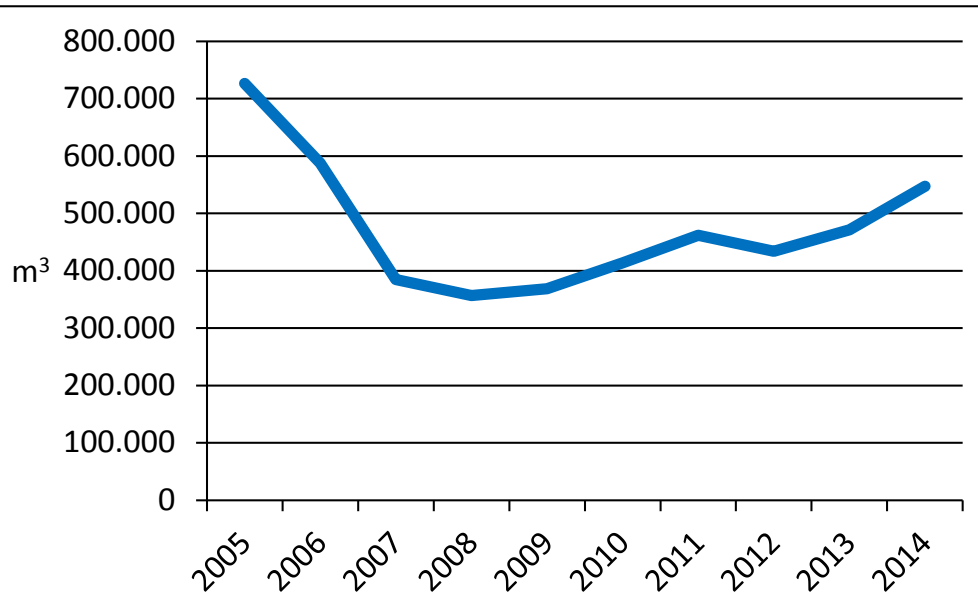


OSB  
EU28



# PRIMER DODAJANJA VREDNOSTI LESU V INDUSTRIJAH

## Predelava okroglega lesa v industrijah celuloze, vlaknenih in ivernih plošč ter kemikalij



- Upad predelave v l. 2006: posledica prenehanja proizvodnje kemične celuloze.
- Povečevanje obsega predelave okroglega lesa v zadnjih letih je predvsem posledica povečanja obsega proizvodnje v podjetjih Količevo Karton in Lesonit.
- **Podjetji Lesonit in Količevo Karton: dodana vrednost/zaposlenega: >75.000 EUR (!!)**
- Vir: podatki proizvajalcev (5 podjetij); obdelava GIS



# IZZIVI/DILEME

1) Povečevanje poseka nima neposredne povezave s predelavo lesa v Sloveniji in v obstoječih razmerah vodi v povečan izvoz nepredelanega lesa.

*Dodatno: divergentnost med viri in porabo povečuje neto zunanjetrgovinski presežek pri okroglem lesu, kar z vidika dodajanja vrednosti in nacionalne ekonomije ni optimalna pot.*

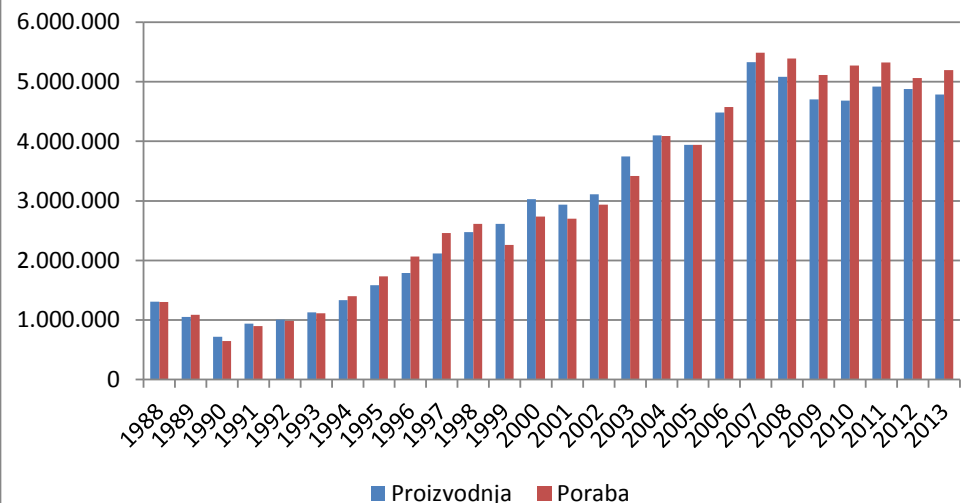
2) Primeri v industrijah v Sloveniji nakazujejo, da tuje investicije načeloma izrazito povečajo dodajanje vrednosti lesu in so koristne za slovensko družbo.

*Primer Poljska: specialne ekonomske cone za tuje investicije .*

*Samo skupina Kronospan je v Poljsko investirala 1 milijardo EUR (od leta 1998 do danes) in ima 7 tovarn z 2.500 zaposlenimi neposredno v proizvodnji (s podpornimi in drugimi povezanimi industrijami je povezano še dodatnih 15.000 delovnih mest).*

*2/3 lesnih plošč se predela v pohištveni industriji na Poljskem!*

Poljska - proizvodnja in poraba ivernih plošč (m3)



# IZZIVI/DILEME

3) Prost pretok blaga in storitev ter lega Slovenije predstavljajo dodatne izzive pri konkurenčnosti podjetij v gozdno-lesnih vrednostnih verigah.



4) In še dodatno: globalni trendi na področju rabe in tokov lesnih proizvodov ter novih inovativnih substitutov (npr. LVT Luxury Vinyl Tiles) vplivajo na prihodnjo rabo in vrednost gozdno lesnih sortimentov in drevesnih vrst (npr. zmanjševanje rabe bukove hlodovine v segmentih žaganega lesa, parketa, furnirja ...). Izvoz bukove hlodovine in žaganega lesa na Kitajsko ...



# Hvala za pozornost.

**mag. Mitja Piškur**

Gozdarski inštitut Slovenije

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

[mitja.piskur@gozdis.si](mailto:mitja.piskur@gozdis.si)



**GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE**  
*SLOVENIAN FORESTRY INSTITUTE*